National Film Board

1984–85 Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1984

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1985-III-5 Canada: $6.00
ISBN 0-660-52452-X Other countries: $7.20

Price subject to change without notice

1984-85 Estimates

Part III

National Film Board

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analysis that the reader may require to understand the program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of The Estimates 4

Section I
Program Overview

A. Highlights 5
B. Financial Summary by Activity 6
C. Background
  1. Introduction 7
  2. Legal Mandate 7
  3. Program Objective 8
  4. Program Organization for Delivery 8
  5. Mode of Operation 11
D. Planning Perspective
  1. Environment 12
  2. Initiatives 12
  3. Program Effectiveness 13

Section II
Analysis by Activity

A. Production of films and other visual materials 16
B. Distribution of films and other visual materials 24
C. Research and Development 28
D. Executive and Administrative Services 30

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object
  1. Expenditures by Object 34
  2. Personnel Expenditures 35
  3. Grants and Contributions 36
B. Revenue Analysis 37
C. Analysis of Revolving Fund
  1. Working Capital Requirements 38
  2. Projected Use of Revolving Fund Authority 39
D. Additional Information
  1. Schedule of Distribution Field Office Locations 40

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $62,330,000 in support of the National Film Board Program. The remaining $200,000 represents the working capital requirements and will be made available under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	Estimates		
	1984-85	1983-84	Change
Budgetary	$	$	$
Vote 60 - National Film Board Revolving Fund - Operating loss, capital, the grants listed in the Estimates and contributions	**62,330,000**	58,189,000	4,141,000
Statutory - National Film Board Revolving Fund	**200,000**	250,000	(50,000)
Total Program	**62,530,000**	58,439,000	4,091,000

Section I
Program Overview

A. Highlights

The significant highlights of the National Film Board program for 1984-85 are described below.

- To make more efficient use of present resources, the National Film Board plans to reduce in 1984-85 regular staff by 44 person-years and temporary employees by 75 person-years and reallocate the resulting savings of $2,376,000 to priority programs (see pages 16, 24 and 30).

- To undertake the development of an integrated management information system. The estimated total cost of this initiative amounts to $2 million to be expended over a three-year period (see pages 13 and 30).

- To complete the implementation of the Administrative Efficiency Study and to institute a new strategic, operating and budgetary planning process (see page 30).

- To shift the method of programming to market researched projects rather than eclectic creator impelled subjects by investing 70% of production funds into more focussed programs (see pages 12 and 16).

- To conduct research and market studies on the needs and reaction of the public in order to better plan production programs at a cost of $225,000 (see pages 12 and 22).

- To determine more efficient distribution methods of reaching our varied audiences by taking advantage of the new electronic technology (see page 22).

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity - Net Modified Cash Requirements ($000)

Activity	Estimates 1984-85 Revenue	Estimates 1984-85 Expenses	Estimates 1984-85 Excess (Revenue) Expenses	Forecast 1983-84 Revenue	Forecast 1983-84 Expenses	Forecast 1983-84 Excess (Revenue) Expenses	For Details See Page
Production	11,600	48,053	36,453	11,150	44,768	33,618	16
Distribution	6,850	22,463	15,613	6,700	20,942	14,242	24
Research and Development	-	808	808	-	807	807	28
Executive and Administrative Services	-	9,456	9,456	-	8,734	8,734	30
	18,450	80,780	62,330	17,850	75,251	57,401	
Add: Working Capital Required			200			250	
Net Modified Cash Requirements			62,530			57,651	
Authorized person-years*			947			991	

* In addition to its authorized person-years, the Board may have recourse to another 100 person-years for temporary employment (see page 35).

Figure 2: Statement of Change ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change
Net Modified Cash Requirements	62,530	57,651	4,879
Authorized person-years	947	991	(44)

The increase of $4.9 million in requested resources for 1984-1985 is due primarily to salary and price increases.

As mentioned under Appropriation Authority in the Extracts from Part II of the Estimates, National Film Board activities are carried out through a Revolving Fund, and the annual amount voted for the Board's expenditures is referred to as an operating loss. Figure 1 shows the total turnover in the Revolving Fund, broken down into expenditures and revenue for each activity, the excess expenditures being equivalent to the operating loss.

C. Background

1. Introduction

The National Film Board of Canada (NFB) reports to the Minister of Communications. While the National Film Act states that the Minister "shall control and direct" NFB operations, actual practice has always been to maintain an arm's length relationship which allows independent creative development and output.

The activities of the Board focus on the production and distribution of films via the English and French Production Divisions, the distribution function which covers both national and international markets, and still photography. Research and development, in terms of policy and technical innovation, are closely linked to these operations.

The Board advises the government on film policy and functions on behalf of all government departments in regard to their audio-visual requirements. In the latter area, the Board acts as Executive Producer for departments and either provides the production services or contracts the work to a private sector company.

2. Legal Mandate

The National Film Board functions under the provisions set out in the National Film Act, 1950. Section 9 of the Act states the following:

The Board is established to initiate and provide for the production and distribution of films in the national interest, and in particular:

- to produce, distribute and promote the production and distribution of films designed to interpret Canada to Canadians and to other nations;
- to represent the Government of Canada in its relations with persons engaged in commercial motion picture film activity in connection with motion picture films for the government or any department thereof;
- to engage in research in film activity and to make available the results thereof to persons engaged in the production of films;
- to advise the Governor in Council in connection with film activities; and
- to discharge such other duties relating to film activity as the Governor in Council may direct it to undertake.

3. Program Objective

The objective of the Program is "cultural interpretation and presentation of Canada, as well as service and support to departments and agencies of the government, through the medium of film".

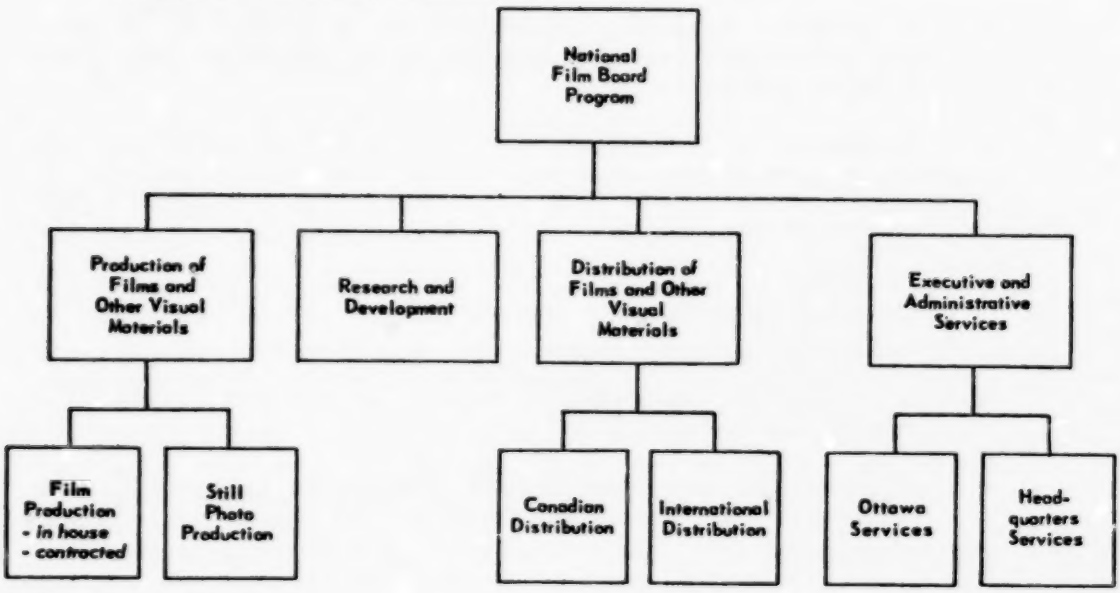
This has been translated into the following principal sub-objectives relating to the Board's activities:

- to produce films in the public interest, to meet perceived public needs which cannot or will not be met through the market place;
- to market and distribute NFB products in both official languages throughout Canada and in other countries where this is justified by the market and government policies; and
- to engage in research in film activity by conducting technical research and development projects aimed at the advancement of the art and technology of audio-visual communication.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: As shown in Figure 3 below, the National Film Board Program is comprised of four activities, each of which is divided into one or more areas which contribute to the achievement of the program objectives.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: The production of films is carried out by English and French Production Divisions operating at Montreal headquarters and in six regional production centres across Canada.

Distribution is carried out both from Montreal headquarters and through 30 field offices across Canada and in five foreign offices.

Location of Production and Distribution regional offices can be found on page 40.

The Ottawa Services Division includes:

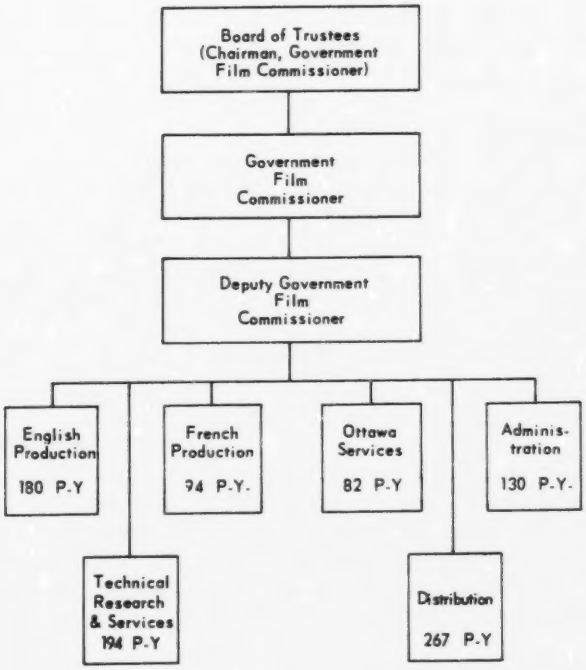
- the Canadian Government Photo Centre, which provides laboratory processing and printing services for other government departments and for the Stills Photo Division;
- the Stills Photo Division which disseminates Canadian contemporary photography through exhibitions, publications and audio-visual productions; and
- the Sponsored Program Division which works with government departments and agencies in the development of their film programs and arranges for the production work to be carried out both through National Film Board production facilities in Montreal and by contracting the work to the private film industry.

The Headquarters' Services include:

- Executive comprising of the offices of the Commissioner, Deputy Commissioner, Research and Policy Development, Public Relations and Internal Audit;
- Personnel Services; and
- Financial and Administrative Services.

Figure 4 relates the Program's organizational structure to its activities by showing the 1984-85 resources required.

Figure 4: Resources by Organization and Activity ($000)



							Activity Total
Production 523 P.Y	22,333	6,089	10,207	9,424	—	—	48,053
Distribution 267 P.Y	—	1,850	—	—	20,613	—	22,463
Research and Development 10 P.Y	—	808	—	—	—	—	808
Administration 147 P.Y	—	115	—	1,400	—	7,941	9,456
	22,333	8,862	10,207	10,824	20,613	7,941	80,780

5. Mode of Operation

Activities of the Program are carried out through a revolving fund to which all disbursements are charged and to which are credited all revenues received and the appropriation drawn for program expenditures.

As detailed in Section III, revenues are received from a number of sources:

- production of films for other government departments which may be fully sponsored or jointly financed;
- films co-produced with the private sector;
- sales of films prints and videocassettes both to government departments and the private sector;
- recoveries from the Photo Centre, principally from government departments, for processing and printing of still photographs;
- rentals of films and sales of television and theatrical rights; and
- miscellaneous distribution and other services.

All charges for services provided are at cost except for film rentals and sales of prints to the public which are based on market prices.

D. Planning Perspective

1. Environment

The nature of the Board's endeavours and objectives requires it to be responsive through film to social change and current issues, as well as to changing public needs in a rapidly developing communications industry. Three of the factors that influence the manner in which it will fulfill its stated objective are:

Economic Conditions: Cutbacks in government spending which affect resources allocated to the Board's program, as well as reducing the revenue from government sponsored film production, together with the reduction in distribution revenues will impact on the Board's plans and reduce the extent of its activities.

Technological Changes: The rapid evolution of communication technologies greatly affects the audio-visual production and broadcast industries. The ever-increasing number of broadcast media, the complete change of distribution networks and market division are only some of the results of this evolution. So far, this new configuration of things has favoured foreign programming and mass entertainment products. This creates a dilemma for the Board which requires that it re-examine the quality and relevance of its cultural products and their access to target audiences.

Film Policy: The current role and mandate of the Board and its partners in the area of communications are presently under review. The resulting film policy will no doubt have a strong impact on the future direction of the Board. Until it has been finalized, this situation has the effect of moderating major initiatives.

2. Initiatives

In view of its environmental setting, the Board does not plan any major endeavours to change the operation of its program. However, certain initiatives that will not require an increase in total expenditures will be pursued.

Distribution: To create more focus within our film program we will invest $ 225,000 in market research projects to better identify the needs of target audiences and the most effective ways of reaching them (see page 24).

Production: In line with our objective to focus more clearly on the perceived needs of the public, English Production Division will increase emphasis on designated film programming by raising from 60% to 70% the allocation of funds to specific priorities. The long term effect will be more cost-effective use of resources and a balance in overall film output (see page 16).

Administration: To commence the development of an integrated information processing system. This is a three-year project estimated at $2,000,000. Specific plans for 1984-85 include the acquisition of additional computer processing capacity and the selection of software packages at an estimated cost of $760,000 (see page 30).

3. Program Effectiveness

The NFB was established to initiate and promote films in the national interest and to provide a cultural interpretation and presentation of Canada through the medium of film and other audio-visual materials. In addition to the widespread acclaim attributed to its cinematic achievements both in Canada and abroad the Board has played a major role in the development of the Canadian film industry. Also, it has encouraged discussion and debate about major social and cultural interests through the medium of film. Therefore maximizing program effectiveness involves determining public need and acting accordingly.

Because of the specificity of each film, the variety of our target audiences and distribution channels, and of the existing information systems, it is difficult to demonstrate the overall program effectiveness in connection with its objectives. However, the development of an integrated information system and the implementation of a program evaluation mechanism will help us to develop appropriate indicators and enable us to include this information in Part III of the Estimates in the future.

We are in a position, nevertheless, to give an overview of the program performance through the number of films produced and their actual usage. Statistical data on the production and distribution activities of the past four years are presented below.

Figure 5 : Films and Other Audio-visual Products as per Annual Reports

	1982-83	1981-82	1980-81	1979-80
Original films	84	81	89	136
Versions and adaptations of films	75	69	82	70
Total film products	159	150	171	206
Original videos	4	-	-	3
Adaptations of videos	17	-	-	-
Multi-media products	55	56	62	83
Film clips and vignettes	25	24	51	93
Total	260	230	284	385

The number of original films and versions produced in both official languages during this period relates to our objective of depicting and interpreting both the English and French cultures of our country and is shown in Figure 6.

Figure 6: Annual Production of Original Films and Versions

	1982-83	1981-82	1980-81	1979-80
English language	64	79	67	81
French language	58	39	51	89
Bilingual and foreign	37	32	53	36
Total	159	150	171	206

Data shown in Figure 7 is an indication of the Canadian distribution performance.

Figure 7: Canadian Distribution Statistics

	1982-83	1981-82	1980-81	1979-80
Number of copies loaned to non-theatrical markets (schools, film libraries, etc.)	526,008	511,522	486,967	480,842
Number of prints sold	9,405	10,034	6,859	8,743
Number of telecast hours	3,864	3,164	3,653	3,740
Number of film telecasts	8,705	8,454	9,928	9,251

Since international distribution works mainly through distributors we believe that revenue derived from print sales and television rights gives a better indication of the level of performance in this area.

Figure 8: International Distribution Revenue ($000)

	1982-83	1981-82	1980-81	1979-80
Theatrical market	204	112	100	117
Institutional market	1,760	1,736	1,575	1,444
Television market	607	591	423	259
Total	2,571	2,439	2,098	1,820

In 1982-83, to meet the needs of the Canadian public, the NFB produced a wide variety of films on literature, the arts, health, sciences, the effects of social change, films for the youth, on family relations, international assistance, the choice of profession, and dramatic films either purely fictional or based on fact. Furthermore, some 80 productions were translated into one or the other of the official languages. Among our productions we can point out films such as "Not a Love Story", "If you Love This Planet", "Monologue Nord-Sud" and "Madame vous avez rien", which have generated public awareness and numerous debates on crucial issues.

The quality of the NFB productions has also been praised in Canada and abroad. This year, 14 films gathered 18 awards at seven festivals.

The NFB has increased its presence on television and many of the films telecast during prime-time hours were particularly popular with the public. The CBC presented on its French network 24 NFB films, among others:

"Les pièges de la mer"	877,000 viewers
"Jouer sa Vie"	763,000 "
"Marie Uguay"	577,000 "
"La Surditude"	900,000 "

Furthermore, 13 NFB animation films were presented on the Radio-Canada evening program "Ciné-Club" and had ratings well above average. On English network, 12 films were telecast during prime-time hours and four of these drew audiences of more than a million viewers:

"Cries of the Deep"	1,800,000 viewers
"St.Lawrence: Stairway to the Sea"	1,700,000 "
"The Road to Patriation"	1,500,000 "
"Arthritis: A Dialogue with Pain"	1,000,000 "

The NFB has also sold to Canadian and American Pay-TV channels many of its documentary films and some dozens of short films.

The NFB Annual Report provides further detailed information on its various achievements.

Section II
Analysis by Activity

A. Production of Films and Other Visual Materials

Objective

To portray and interpret the French and English cultures of Canada by:

- developing film programs to meet audio-visual needs in the public interest which would not be fully met through private industry;
- producing films and other audio-visual products for government departments; and
- continuing to emphasize still photography as an art form and as an important part of the cultural life of Canada.

Within this objective, specific goals for 1984-85 include:

- to increase the allocation of funds, in English Production, to designated programming from 60% to 70% (see page 19);
- to undertake the development of performance indicators and statistical information systems to evaluate efficiency of operations;
- to initiate a staff recycling and training program as part of a long term plan to make better use of human resources; and
- to accomplish all of the above with a 10% reduction in staff.

Resource Summary

Expenditures for this Activity account for approximately 59% of the total program expenditures and 55% of the person-years. Of the total expenditures 51% is for personnel costs. Other significant items of expenditures include contracted film productions, professional and special services, film stock and supplies and accommodation costs.

Revenue credited to this Activity, estimated at $ 11,600 000 (or 24% of total costs), is derived from: film production undertaken for other government departments or co-sponsored with the private sector; recoveries for printing and processing at the Photo Centre Laboratory; and stills photo shooting assignments commissioned by government departments.

Figure 9: Excess of Activity Expense over Revenue - Accrual Basis ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85				Forecast 1983-84			
	Revenue	Expenses	Excess (Revenue) Expenses	P-Y	Revenue	Expenses	Excess (Revenue) Expenses	P-Y
In House film production	3,500	38,600	35,100	274	3,200	35,697	32,497	286
Contracted film production	4,500	4,500	-		4,500	4,500	-	
Still photography	3,600	4,953	1,353	65	3,450	4,571	1,121	68
Technical services*	-	-	-	184	-	-	-	188
	11,600	48,053	36,453	523	11,150	44,768	33,618	542

* It should be noted that only the person-years required to operate the technical services are charged to the Production Activity. The financial resources are charged to the Activity for whom the work is performed.

Figure 10: Statement of Change ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
In house film production	35,100	274	32,497	286	2,603	(12)
Contracted film production	-	-	-	-	-	-
Still Photography	1,353	65	1,121	68	232	(3)
Technical Services	-	184	-	188	-	(4)
	36,453	523	33,618	542	2,835	(19)

Description

This Activity consists of the following sub-activities:

In-House Film Production: includes the English and French Production Divisions which undertake the production or co-production of films, filmstrips and slide sets in accordance with the Board's mandate. The divisions must also plan and carry out research, development and training projects in the area of film and audio-visual material. Consequently, each division consists of a management team which is responsible for planning and co-ordinating its activities and managing its resources as well as the production studios that carry out the program.

Film production is carried out both at Montreal headquarters and in six regional production centres (see locations page 40). Regional production centres contribute to the growth of the film industry in the regions through use of private sector services, and films produced on regional subjects can benefit local filmmakers who are hired because of their particular knowledge of the community. Approximately 25% of the Board's film production activity is effected through these centres.

Contracted Film Production: is carried out by the Sponsor Program Division located in Ottawa. Under the National Film Act of 1950, federal government departments must come to the Board for their film production requirements. The Division acts as an advisor to departments on their film programs and arranges for the necessary production services either in the private sector or through the use of Board facilities.

Over the years, the private film industry has acquired the capacity to meet most government needs and sponsored film production is being shifted from in-house NFB facilities to the private sector. The Board's policy is to direct all sponsored film productions to private production companies, except in instances when clients specifically request that the Board produce the film or the Board's current program complements the client's needs.

Still Photography: forms part of the Board's cultural program through stills photographic presentations circulated in Canada and abroad after initial showings in Ottawa. It also includes the Photothèque which is a national library of still photography available to government and the private sector, as well as the Canadian Government Photo Centre which provides photographic printing and processing services for other departments and for the Board.

Technical Services: provides a variety of services and advice primarily to the film production and distribution activities of the Board as well as to other government departments and organizations as required. Included among the functions performed are laboratory processing, camera, sound recording and projection facilities, animation photography, titling, visual effects and other services. It should be noted

that for practical purposes the person-years required to operate technical services are part of the Production Activity while the financial resources are fully charged to the Activity for whom the work is performed. Depending on the nature of the service, charges are made according to rates established on a footage or an hourly basis.

Performance Information/Resource Justification

Performance information is best discussed in relation to sub-activities.

In-House Production of Films

English Production: while maintaining flexibility and providing ample room for creativity, plans to emphasize designated programming of films which is the planned allocation of funds to selected researched projects based on public needs. This new method of programming is designed to increase program effectiveness. However, since this initiative only started in 1983-84, it will not be possible to make an accurate measurement against program effectiveness until films have been in distribution for at least two years. Figure 11 shows the priority areas identified through market research as well as the allocation of funds to other production requirements.

Figure 11: English Production Financial Resource Allocation ($000)

Subject Area	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84
Designated programming		
Education	4,913	3,677
Social issues	3,195	2,325
Women's issues	1,351	1,166
Feature films	1,238	-
International affairs	938	454
Imax project	914	-
Labour	445	1,247
Economic recovery	376	2,487
Western populist politics	284	729
Multi-media products	962	880
	14,616	12,965
Undesignated programming	4,509	4,375
Sponsored production	2,700	2,600
Unallocated costs		
Capital equipment	1,010	1,006
Accommodation	3,268	3,303
Total resources	26,103	24,249

French Production: will initiate the concept of "designated programming" in 1984-85. For this first year, 60% of the funds available for new projects will be programmed according to the following priorities: social issues; women (including films by women filmmakers promoting better understanding between men and women); children (including educational films); feature films co-productions; international issues; and research and development in cinematography.

Until information systems are in place, performance information and resource justification data are presented according to production techniques, which has been the traditional basis for allocation of funds.

Figure 12: French Production Financial Resource Allocation ($000)

Techniques	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84
Animation	1,400	1,300
Documentary	6,539	4,573
Feature	1,000	2,350
Version	400	360
Research and development	500	350
	9,839	8,933
Sponsored production	800	600
Unallocated cost		
Capital equipment	510	507
Accommodation	1,348	1,408
Total Resources	12,497	11,448

Figure 13 below shows the expected number of films to be completed during 1983-84 and 1984-85 and the actual number completed in 1982-83.

Figure 13: English and French Production Outputs

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
English Production			
Original films	82	74	46
Multi-media products	51	63	55
Sub-total	133	137	101
French Production			
Original films	29	43	29
Versions and adaptations	60	46	75
Sub-total	89	89	104
Total output	222	226	205

Contracted Production of Films

Figure 14 compares for a five-year period the volume of sponsored film productions contracted to the private sector with the total orders received from government departments.

Figure 14: Contracted Production of Films ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83	Actual 1981-82	Actual 1980-81
Total orders received from government departments	6,800	6,500	5,898	6,018	5,834
Contracted out to private sector	4,500	4,500	3,860	4,348	4,236
Ratio of private sector contracts to total orders	66%	69%	65%	72%	73%

Still Photography

Criteria measuring the performance for this sub-activity are shown in Figure 15.

Figure 15: Still Photography Statistics

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Photographic presentations			
Number of presentations	159	150	155
Number of viewers	450,000	306,000	337,147
Government Photo Centre			
Ratio of the number of photos processed and printed to the number of person-years	21,900	19,900	18,800
Average cost per photo processed and printed ($)	2.80	2.80	2.78
Photothèque			
Number of photos requested	6,500	5,600	7,404

Technical Services

For the two years 1983-84 and 1984-85 the planned utilization of expenditures for these services are illustrated in Figure 16.

Figure 16: Allocation of Technical Services Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change
Allocated to:			
Production	6,089	5,743	346
Distribution	1,850	1,780	70
Research and Development	100	61	39
Administration	115	98	17
	8,154	7,682	472

The outputs of the Technical Services as shown in Figure 17 can be used to measure its performance.

Figure 17: Technical Services Outputs

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	Quantity	P-Y	Quantity	P-Y	Quantity	P-Y
Laboratory						
Footage processed (thousands of feet)	20,300	71	22,302	71	23,477	75
Negative cutting hours	10,600	6	8,000	6	13,012	8
Camera						
Original footage shot (thousands of feet)	2,200	5	2,226	5	2,229	5
Technician hours on location	22,100	16	21,775	17	29,391	17
Sound and Projection						
Hours of recording	5,900	6	4,425	6	5,913	6
Hours of screening	9,500	7	9,050	7	9,786	7
Hours of sound transfer	5,500	3	5,450	3	5,562	3
Hours of video transfer	4,500	3	4,150	3	4,025	3
Visual Effects						
Hours of animation photography	6,000	6	5,500	6	5,787	6
Hours of titling	8,500	7	8,300	7	7,894	7
Engineering						
Hours of maintenance	38,000	26	35,000	26	42,572	28

B. Distribution of Films and Other Visual Materials

Objective

The principal objective of this Activity is to market and distribute NFB products in both official languages throughout Canada and in other countries where this is justified by the market and government policies.

Specific goals for 1984-85 relating to this objective are:

- to conduct research and market studies on the needs and reaction of the public in order to better plan production programs at a cost of $225,000;
- to determine more efficient distribution methods of reaching varied audiences by taking advantage of the new electronic technology;
- to make available 7,500 videocassettes to institutions and the home consumer market through wholesalers and our regional libraries;
- to improve the collection and processing of information data in order to provide more pertinent and significant performance indicators in all sub-activities; and
- to accomplish all the above with a 10% reduction in staff.

Resource Summary

Expenditures for this Activity account for approximately 28% of the total program expenditures and 28% of the person-years. Of the total expenditures 44% is for personnel costs. Other costs are primarily for film prints, promotion of films, travel and communication expenses and accommodation costs paid to Public Works.

Revenue estimated at $6,850,000 (or 30% of total costs) is expected to be credited to this Activity. It is derived from sales of film prints to the private sector and to government departments; sales of television, theatrical and non-theatrical rights; and of various distribution services.

Figure 18: Excess of Activity Expense over Revenue - Accrual Basis ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85				Forecast 1983-84			
	Revenue	Expenses	Excess (Revenue) Expenses	P-Y	Revenue	Expenses	Excess (Revenue) Expenses	P-Y
Canadian distribution	4,350	14,492	10,142	187	4,253	13,466	9,213	192
International distribution	2,500	5,014	2,514	44	2,447	4,686	2,239	46
Administration and promotion services	-	2,957	2,957	36	-	2,790	2,790	40
	6,850	22,463	15,613	267	6,700	20,942	14,242	278

Figure 19: Statement of Change ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Canadian distribution	10,142	187	9,213	192	929	(5)
International distribution	2,514	44	2,239	46	275	(2)
Administration and promotion Services	2,957	36	2,790	40	167	(4)
	15,613	267	14,242	278	1,371	(11)

Description

The primary role of Distribution is to provide the Canadian public and audiences abroad with maximum access to National Film Board productions as well as to a selection of films produced by other Canadian public and private bodies and to films sponsored by government departments. This is done on both a commercial and non-commercial basis, through the direct sale, rental and loan of prints and cassettes, and bookings to cinemas and television. Agreements are also signed with distribution companies, agents, and other outside organizations to provide certain distribution services on behalf of the Board.

Distribution conducts research and market studies on the needs and reactions of the public in order to better plan production programs and to reach audiences more effectively.

Canadian Distribution

In Canada, these services are provided by French and English Marketing divisions at Head Office and promotional offices in the regional audiovisual centres. Distribution also operates a regional film library network of 30 audiovisual centres which loan films to schools, groups, and individuals. Locations of these offices are listed on page 40.

International Distribution

The International division is responsible for foreign marketing and distribution of the NFB products and of certain films sponsored by government departments. It is located at Head Office with distribution officers working in five audiovisual centres abroad. Locations of these offices are listed on page 40.

Distribution also supports the efforts of private Canadian producers and distributors to increase their share of the Canadian market and to expand their endeavors abroad. The NFB operates the Film Canada Centre in Los Angeles and provides support and consultation services from its other international offices.

Administration and Promotion Services

This area consists of the planning, financial and administrative support services. It also includes the creative services responsible for the production of publicity and information material. Additionally, this area operates FORMAT, a bilingual computerized information system which contains information on all NFB products and other Canadian material. Agreements have been signed with several public and private institutions to adapt FORMAT to their film information needs.

Performance Information/Resource Justification

Considering the type of films produced and the various target audiences, the Distribution activity has established a network of offices which provide access to our films in all regions of Canada in both official languages in conformity with the policies and objectives of the Board. Maintaining such distribution facilities, however, has become extremely costly and the Board is presently studying alternative ways to reach its audiences more efficiently, taking into consideration new programming priorities as well as technological changes.

The Distribution activity involves five major outputs that account for over 50% of the total person-years resources. Workload volumes and person-year resources utilized are provided in Figure 20.

Figure 20: Distribution Outputs and Related Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	Volume	P-Y	Volume	P-Y	Volume	P-Y
Canadian Distribution						
Regional Film Library						
Number of prints loaned to non-theatrical market	550,000	82	550,000	83	526,000	82
Marketing Operations						
Number of prints sold	7,250	23	7,250	25	9,405	26
Number of television and theatrical contracts entered into	225	12	225	12	245	13
Cultural activities *	n/a	70	n/a	72	n/a	69
International Distribution						
Marketing Operations						
Number of prints sold	3,600	8	3,600	9	2,747	9
Number of television and theatrical contracts	410	10	410	11	351	11
Cultural activities *	n/a	26	n/a	26	n/a	30
Administration and Promotion Services	-	36	-	40	-	44
Total person-years		267		278		284

* Information not available

Cultural activities shown in Figure 20 consist of a wide variety of undertakings including: organizing retrospectives and non-commercial public screenings; support to education; participation in seminars and colloquiums; and other forms of cultural and social animation work with community groups and other film users. Current information systems are not adequate to give detailed performance information.

C. Research and Development

Objective

To engage in research in film activity by conducting technical research and development projects aimed at the advancement of the art and technology of audio-visual communication in conjunction with other components of the industry.

Resource Summary

Expenditures for this activity account for approximately 1% of the total program expenditures and 1% of the person-years. Of the total expenditures 52% is for personnel costs. Other costs are primarily for materials and supplies and accommodation costs paid to Public Works.

Figure 21: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Research and Development	**808**	**10**	807	10	1	-

Description

One of the purposes of the Board as set forth in the National Film Act is to "engage in research in film activity and to make available the results thereof to persons engaged in the production of films".

The Board maintains a small group of specialized personnel who are engaged in projects that fall into one of the following areas:

System Design Services: Resources in this area are directed towards investigation, definition, design, software development and documentation of specifications for applications.

Innovation Prototype Development Services: This area is concerned with the construction of prototype hardware.

Technology Transfer Services: New technology data resulting from literature search and prototype development is disseminated through publications, technical committees, conferences and seminars, a microfiche databank and a computer abstract service.

Industrial Development Services: Practical assistance is supplied in promoting Canadian capability in the adoption of modern technology and

systems through active involvement in standardization of equipment, systems and materials specifications, prototype development in partnership with the industry and equipment testing services.

Performance Information/Resource Justification

The efficiency of Research and Development projects can best be measured in terms of actual accomplishments in relation to planned milestones. Figure 22 identifies important milestones for 1984-85.

Figure 22: Research and Development Outputs

Areas	Resources $	Allocated P-Y	Planned Milestones
System Design Services	318,000	4	New video mastering and coding capabilities Development of hardware used to photograph 65mm three-dimensional films Computer control camera system
Innovation Phototype Services	115,000	1	Datakode technology
Technology Transfer Services	265,000	4	Publications of technology update Databank services
Industrial Development Services	110,000	1	Testing of materials Advisory services
Total	808,000	10	

D. Executive and Administrative Services

Objective

To provide direction, planning, policy development and administrative support services to the operational activities of the Board, and to advise the Governor in Council on audio-visual and communication concerns.

Specific goals for 1984-85 relating to this objective include:

- to complete the implementation of the Administrative Efficiency Study (see page 32);
- to implement the program evaluation function and undertake a study in each of the production and distribution activities; and
- to accomplish all of the above with a 10% reduction in staff.

Resource Summary

Expenditures for this Activity account for approximately 12% of the total program expenditures and 16% of the person-years. Of the total expenditures 56% is for personnel costs. Other significant items of expenditure consist of accommodation costs, professional services and computer rental.

Figure 23: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Executive and Administrative Services	8,056	130	7,479	143	577	(13)
Ottawa Services	1,400	17	1,255	18	145	(1)
	9,456	147	8,734	161	722	(14)

Description

This Activity consists of the following sub-activities.

Executive and Administrative Services: This area represents the central management and administration of the National Film Board. It includes the Commissioner's and Deputy Commissioner's offices, the Research and Policy Development functions, as well as Public Relations and Internal Audit. It also includes Personnel Services which is responsible for recruiting, training and career development, classification of positions and salaries administration, negotiation of collective agreements, processing and maintenance of staff records and the operation of a health unit. Financial and Administrative Services provides financial services including accounting and financial controls, systems and data processing, a records centre, purchasing, stores, receiving, shipping, security, transportation, communications, a reference library, duplicating services, space and accommodation and equipment and inventory control.

Ottawa Services includes the office of the Director responsible for the operations of the Canadian Government Photo Centre, the Still Photo Division and the Sponsored Film Production program office.

Performance Information/Resource Justification

Executive and Administrative Services

Figures 24 and 25 show the ratio of overhead person-years and overhead costs to the total for the Board. It can be seen that the ratios remain relatively constant over the three-year period.

Figure 24 : Relationship of Executive and Administrative Person-Years to Total Board Person-Years

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Board person-years	947	991	999
Executive and Administrative person-years	147	161	161
Percentage of Total	15.5	16.2	16.1

Figure 25 : Relationship of Executive and Administrative Services Expenditures to Total Board Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Total Board expenditures	80,780	75,251	69,715
Executive and Administrative expenditures	9,456	8,734	8,256
Percentage of total	11.7	11.6	11.8

In 1982-83 the Board retained the services of a management consulting firm to undertake a study and formulate recommendations to improve its administrative efficiency. Following recommendations that were made concerning personnel, financial and administrative matters, a number of implementation projects were initiated during 1983-84 in the following areas.

- The reorganization of accounting, purchasing and administrative procedures, leading to economies and simplification of existing procedures and obtaining better value for monies spent, are underway and most of them should be completed during the current fiscal year.

- The need for better human resources planning and the necessity of readjusting staff levels in line with available financial resources have resulted in a number of actions which have already produced significant results. The objective to reduce the number of person-years by 10% is expected to be fully met by the end of 1984-85.

During 1984-85 the NFB plans to complete the implementation of the Administration Efficiency Study:

- by instituting a new strategic, operating and budgetary planning process; and

- by developing and implementing an integrated information processing system that will require an investment of $760,000 to cover the acquisition of additional computer processing capacity and the selection of software packages.

Ottawa Services

Most of the resources of this area relate to the administration of the sponsored film production program. Figure 26 shows the cost of administering this program in relation to the volume of activity.

Figure 26: Administration of Sponsored Film Production

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83	Actual 1981-82	Actual 1980-81
Total volume of sponsored production	6,800	6,500	5,898	6,018	5,834
Administration Costs	834	794	728	698	575
% of volume	12.3%	12.2%	12.3%	11.6%	9.9%

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 27 presents the distribution of expenditures classified by standard object. Apart from personnel costs, other significant objects of expenditure are: professional and special services which include costs of sponsored film production contracted to the private sector and rentals, which include costs of accommodation payable to Public Works Canada.

Figure 27: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Personnel			
Salaries and wages	34,433	33,847	32,028
Other personnel costs	5,567	5,290	4,496
	40,000	39,137	36,524
Goods and Services			
Transportation and communications	5,500	5,000	4,919
Information	1,050	970	746
Professional and special services	14,752	12,500	9,686
Rentals	9,200	8,234	8,139
Purchased repair and upkeep	1,200	1,000	1,102
Utilities, materials and supplies	6,400	5,480	4,388
All other expenditures	582	520	904
	38,684	33,704	29,884
Total operating	78,684	72,841	66,408
Capital	2,014	2,088	2,095
Grants, contributions and other transfer payments	282	572	357
Total expenditures	80,980	75,501	68,860
Less: receipts credited to the fund	18,450	17,850	16,928
Net expenditures charged to appropriation authority	62,530	57,651	51,932

2. Personnel Expenditures

The Board is a labour-intensive organization, with personnel costs including contributions to employee benefit plans constituting 49% of total expenditures. Figure 28 presents information on the 947 authorized person-years for regular employees and Figure 29 presents information on another 100 person-years which may be used by the Board on a temporary basis to cope with fluctuations in work levels and for special talent.

Figure 28: Authorized Person-years and Salary Provision

Category	Authorized Person-Years 84-85	83-84	82-83	Current Salary Range		1984-1985 Average Salary Provision
Management	18	18	18	44,200	76,210	63,408
Scientific and Professional	8	9	9	18,371	43,217	32,967
Administrative and Foreign Services						
Personnel Administration	7	7	7	21,300	57,660	43,189
Administrative Services	53	49	49	23,380	54,801	33,064
Film Officers	88	94	94	19,993	52,285	41,190
Financial Services	10	11	11	24,444	59,344	41,130
Information Services	12	12	12	20,516	49,448	36,350
Purchasing and Supply	3	3	3	17,015	35,094	33,196
Computer Systems	9	8	8	17,175	49,448	39,303
Organization and Methods	3	3	3	20,517	39,208	37,358
Administrative Support	220	238	242	11,265	28,036	22,642
Technical						
Executive Producers	16	17	17	52,680	56,070	52,178
Technicians	223	220	220	12,907	51,689	29,375
Filmmakers	193	195	197	18,283	51,689	42,591
Operational	64	76	76	11,421	32,482	21,657
Locally engaged	20	31	31	15,398	29,063	24,652

The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the Program. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and reclassifications divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

Figure 29: Planned Person-Years by Category

	1984-85	1983-84	1982-83
Category	P-Y	P-Y	P-Y
Administrative and Foreign Service	6	13	13
Technical	76	125	125
Administrative Service	18	37	37
	100	175	175

3. Grants and Contributions

Figure 30 presents a summary of grant and contribution expenditures of the Board.

Figure 30: Grants and Contributions ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Grants			
Grants in support of significant film events of national and/or international interest held in Canada, as determined by the Board of Trustees	10	10	10
Contributions			
Payments, in accordance with agreements, to film libraries for film distribution services	-	-	6
Payments in respect of contributions to the Federal Summer Employment Opportunities Program	2	302	84
Payments to Quebec in respect of Reciprocal Taxation Agreement	270	260	257
	282	572	357

B. Revenue Analysis

Figure 31 presents a breakdown of the Board's revenues by type and according to the Production and Distribution Activities received for the years 1981-82 and 1982-83, with a forecast for the years 1983-84 and 1984-85. Approximately 60% of these revenues come from other government departments and agencies while the other results from the commercial distribution of films.

Figure 31: Revenue by Class ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83	Actual 1981-82
Production				
In-house production of films	**3,500**	3,200	3,207	3,383
Contracted production of films	**4,500**	4,500	3,228	5,304
Photo Centre laboratory processing	**3,600**	3,450	3,198	2,958
Distribution				
Sales of film prints	**3,000**	2,900	3,109	3,160
Distribution services	**1,850**	1,800	2,015	1,635
Rentals, royalties and miscellaneous	**2,000**	2,000	2,171	1,871
	18,450	17,850	16,928	18,311

C. Analysis of Revolving Fund

1. Working Capital Requirements

The difference of $200,000 between Net Cash Requirements of $62,530,000 and Excess Expenditures of $62,330,000, as shown in Figure 1 on page 6, is attributable to a projected net increase in current assets over current liabilities. Figures 32 and 33 present an analysis of the Fund and its projected utilization.

Figure 32: Statement of Revolving Fund Position ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Forecast Change
Assets			
Cash	**200**	200	-
Accounts receivable	**2,500**	2,350	150
Inventories	**2,500**	2,400	100
Prepaid expenses	**400**	300	100
Equipment (net value)	**9,480**	8,810	670
	15,080	14,060	1,020
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	**1,800**	1,650	150
Accumulated net charge against the Revolving Fund Authority made up of:			
Working capital	**3,800**	3,600	200
Equity in fixed assets	**9,480**	8,810	670
	15,080	14,060	1,020

2. Projected Use of Revolving Fund Authority

This Fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17) as illustrated in Figure 33.

Figure 33: Projected Use of Revolving Fund Authority ($000)

Authority		20,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1984	12,410	
Total Estimates (net cash required)	62,530	
Appropriation Authority in these Estimates	(62,330)	
Less: Balance March 31, 1985		12,610
Unused Authority as at March 31, 1985		7,390

D. Additional Information

1. Schedule of Production and Distribution Field Office Locations

Canada

Newfoundland
- Corner Brook
- Saint John's

Prince Edward Island
- Charlottetown

Nova Scotia
- Halifax*
- Sydney

New Brunswick
- Moncton*
- Saint John

Quebec
- Chicoutimi
- Montreal
- Noranda
- Quebec
- Rimouski
- Sherbrooke
- Trois-Rivières

Ontario
- Hamilton
- Kingston
- Kitchener
- London
- North Bay
- Ottawa
- Thunder Bay
- Toronto*

Manitoba
- Winnipeg*

Saskatchewan
- Regina
- Saskatoon

Alberta
- Calgary
- Edmonton*

British Columbia
- Prince George
- Vancouver*
- Victoria

Foreign

U.S.A.
- Chicago
- Los Angeles
- New York

England
- London

France
- Paris

* Includes regional film production facilities.

Film libraries in the following locations are operated in co-operation with the organization as indicated:

Charlottetown	-	Department of Education
Noranda	-	Université du Québec
Thunder Bay	-	Northern Ontario Regional Library Board

Office national du film

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1984

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1985-III-5 Canada: $6.00
ISBN 0-660-52452-X à l'étranger: $7.20

Prix sujet à changement sans avis préalable

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Office national du film

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et les autres renseignements essentiels sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section; le tableau des besoins financiers présenté à la section I comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants 5
B. État financier récapitulatif par activité 6
C. Données de base
1. Introduction 7
2. Mandat statutaire 7
3. Objectif du Programme 8
4. Plan d'exécution du Programme 8
5. Mode d'exploitation 11
D. Perspective de planification
1. Contexte 12
2. Initiatives 12
3. Efficacité du Programme 13

Section II
Analyse par activité

A. Production de films et autres documents audio-visuels 17
B. Distribution de films et autres documents audio-visuels 25
C. Recherche et développement 29
D. Direction et services administratifs 31

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par articles
1. Dépenses par article 35
2. Dépenses en personnel 36
3. Subventions et contributions 37
B. Analyse des recettes 38
C. Analyse du fonds renouvelable
1. Besoins en fonds de roulement 39
2. Utilisation projetée du fonds renouvelable 40
D. Renseignements complémentaires
1. Liste des bureaux de distribution par territoire 41

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

L'autorisation est demandée de dépenser $62,330,000 à l'appui du Programme de l'Office national du film. Les $200,000 restants représentent les besoins en fonds de roulement et seront comblés en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

	PRÉVISIONS		
	1984-1985	1983-1984	Différence
Budgétaire	$	$	$
Crédit 60 - Fonds renouvelable de l'Office national du film - Déficit de fonctionnement, dépenses en capital, subventions inscrites au Budget et contributions	**62,330,000**	58,189,000	4,141,000
Statutaire - Fonds renouvelable de l'Office national du film	**200,000**	250,000	(50,000)
Total du Programme	**62,530,000**	58,439,000	4,091,000

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

Pour l'exercice financier 1984-1985, le Programme de l'Office national du film s'est fixé les objectifs suivants:

- Diminuer l'effectif régulier de 44 années-personnes, et celui des employés temporaires de 75 années-personnes et répartir à nouveau entre les programmes prioritaires les économies de $2,376,000 ainsi réalisées de manière à utiliser plus efficacement les ressources actuelles (voir pages 17, 25 et 31).

- Mettre au point un système intégré de gestion de l'information. Ce projet coûtera 2 millions de dollars environ et les frais seront répartis sur trois ans (voir pages 13 et 31).

- Terminer l'application des recommandations de l'étude du rendement et mettre en place une nouvelle méthode de planification stratégique, budgétaire et de fonctionnement (voir page 31).

- Changer le mode de programmation en l'adaptant à des projets ayant fait l'objet d'études de marché plutôt qu'à des sujets éclectiques présentés par des créateurs et investir 70 % des fonds de production dans des projets répondant à des besoins précis (voir pages 12 et 17).

- Affecter $225,000 à des sondages et des études de marché sur les besoins et les réactions du public de manière à mieux planifier la programmation des productions (voir pages 12 et 25).

- Trouver des modes de distribution plus efficaces d'atteindre nos divers publics grâce à la nouvelle technologie électronique (voir page 25).

B. État financier récapitulatif par activité

Tableau 1: État financier récapitulatif par activité - Besoins de trésorie nets modifiés (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985			Prévus 1983-1984			
Activités	Recettes	Dépenses	(Recettes) Dépenses excédentaires	Recettes	Dépenses	(Recettes) Dépenses excédentaires	Détails à la page
Production	11,600	48,053	36,453	11,150	44,768	33,618	17
Distribution	6,850	22,463	15,613	6,700	20,942	14,242	25
Recherche et développement	-	808	808	-	807	807	29
Direction et services administratifs	-	9,456	9,456	-	8,734	8,734	31
	18,450	80,780	62,330	17,850	75,251	57,401	
Ajouter: Besoins en fonds de roulement			200			250	
Besoins de trésorie nets modifiés			62,530			57,651	
Années-personnes autorisées*			947			991	

* En plus de ses années-personnes autorisées, l'Office peut utiliser sur une base temporaire 100 années-personnes additionnelles (voir page 36).

Tableau 2: État de la différence (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence
Besoins de trésorerie nets modifiés	62,530	57,651	4,879
Années-personnes autorisées	947	991	(44)

L'augmentation de 4.9 millions de dollars des besoins financiers pour 1984-1985 est attribuable à la hause des traitements et des prix.

Tel qu'indiqué dans les extraits de la Partie II du Budget des dépenses, au paragraphe "Autorisation d'affectation de crédits", à la page 4, les activités de l'Office national du film sont réalisées à l'aide du fonds renouvelable et le montant accordé annuellement pour son programme de dépenses est considéré comme un déficit de fonctionnement. Le tableau 1 montre l'ensemble du mouvement du fonds renouvelable réparti entre les dépenses et les recettes pour chaque activité, les dépenses excédentaires correspondant au déficit de fonctionnement.

C. Données de base

1. Introduction

L'Office national du film du Canada (ONF) rend compte de son exploitation au ministre des Communications. Bien que la Loi nationale sur le film stipule que le Ministre "contrôle et dirige les opérations de l'Office national du film", des rapports sans liens de dépendance ont prévalu jusqu'à ce jour afin que rien n'entrave la créativité tant au moment de l'élaboration qu'à celui de la réalisation.

L'activité de l'Office est axée sur la production et la distribution de films par l'intermédiaire des divisions de la production française et anglaise et de la fonction de distribution dont relèvent les marchés national et international et le Service de la photographie. À ces divisions sont étroitement liés la Recherche et le développement en ce qui a trait aux politiques et aux innovations techniques.

L'Office conseille le gouvernement sur la politique et les fonctions de l'activité cinématographique au nom de tous les ministères du gouvernement en ce qui a trait aux besoins de chacun en matière d'audio-visuel. Il agit alors à titre de producteur exécutif et fournit les services de production ou a recours à l'entreprise privée par voie de marchés.

2. Mandat statutaire

L'Office national du film fonctionne en vertu de la Loi nationale sur le film de 1950. L'article 9 de la Loi en énonce les buts comme suit:

"L'Office est établi pour entreprendre en premier lieu et favoriser la production et la distribution de films dans l'intérêt national, et notamment

- pour produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et pour en favoriser la production et la distribution;
- pour représenter le gouvernement du Canada dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale quant à des films cinématographiques pour le gouvernement ou un quelconque de ses départements;
- pour faire des recherches sur les activités en matière de films et en mettre les résultats à la disposition des personnes adonnées à la production de films;
- pour émettre des avis au gouverneur en conseil à l'égard d'activités en matière de films; et
- pour remplir, dans les activités en matière de films, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui ordonner d'entreprendre."

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme de l'Office est "d'illustrer la culture et la vie au Canada et d'assurer des services et de l'aide, sous forme de films, aux ministères et organismes du gouvernement."

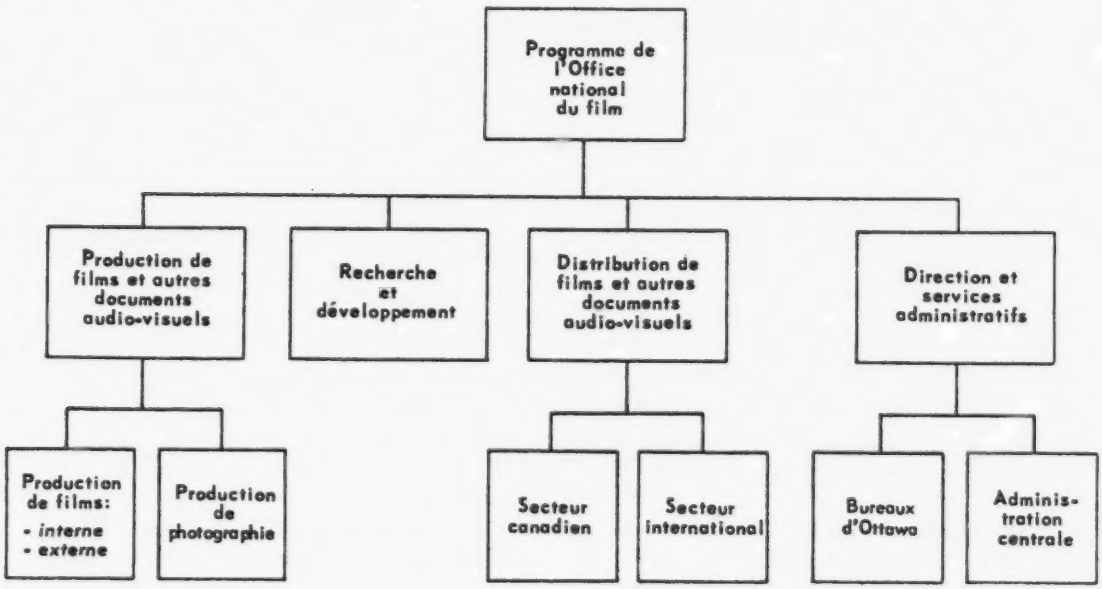
Cet objectif global se traduit en sous-objectifs principaux en fonction des activités du Programme:

- réaliser des films dans l'intérêt public de façon à satisfaire les besoins perceptibles du public que ne pourrait ni ne saurait combler la place du marché;
- effectuer la mise en marché des documents de l'ONF dans les deux langues officielles et les distribuer au Canada et dans les pays où le marché et les politiques gouvernementales le justifient;
- faire de la recherche en cinématographie en mettant au point des projets de recherche et de développement techniques axés sur l'avancement de l'art et de la technique de communication audio-visuelle.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le tableau 3 montre les quatre grandes activités de l'Office national du film, lesquelles se subdivisent en sous-secteurs contribuant à atteindre les objectifs du Programme.

Tableau 3: Structure des activités



Organisation: La réalisation des films relève des divisions de production française et anglaise, toutes deux situées aux bureaux de l'administration centrale à Montréal, ainsi que des six centres de production disséminés dans les différentes régions du pays.

La distribution des films se fait à partir des bureaux de l'administration centrale à Montréal, des 30 bureaux disséminés à travers le pays et des cinq bureaux situés à l'étranger.

La liste des bureaux régionaux de production et de distribution est donnée à la page 41.

Les bureaux d'Ottawa comprennent:

- le Centre de photographie du gouvernement canadien qui fournit des services de traitement et de tirage photographiques aux autres ministères et organismes du gouvernement et au Service de la photographie;

- le Service de la photographie dont le rôle est de faire connaître les photographes canadiens contemporains par des expositions, des publications et des diaporamas;

- le Service des commandites qui aide les ministères et les organismes du gouvernement à mettre au point des programmes cinématographiques et répartit les travaux de production entre les services de production de l'Office national du film à Montréal et l'industrie cinématographique privée.

Les services de l'administration centrale comprennent:

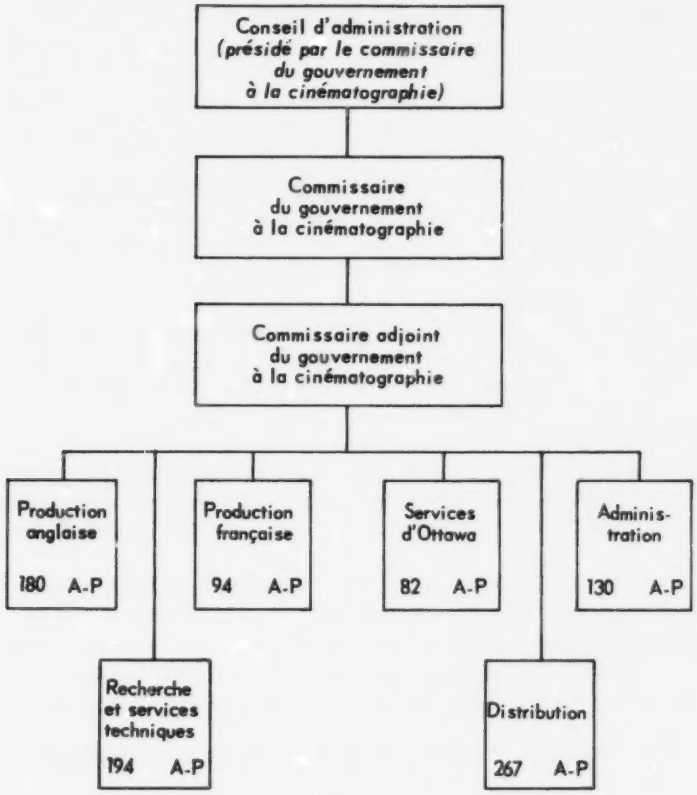
- la direction, composée des bureaux du commissaire, du commissaire adjoint, de la recherche et de l'élaboration des politiques, des relations publiques et de la vérification interne;

- les services du personnel;

- les services financiers et administratifs.

Le tableau 4 établit le lien entre l'organigramme et les activités du Programme en indiquant les ressources requises pour 1984-1985.

Tableau 4: Ressources par organisation et par activité (en milliers de dollars)



							Total par activité
Production 523 A-P	22,333	6,089	10,207	9,424	—	—	48,053
Distribution 267 A-P	—	1,850	—	—	20,613	—	22,463
Recherche et développement 10 A-P	—	808	—	—	—	—	808
Administration 147 A-P	—	115	—	1,400	—	7,941	9,456
	22,333	8,862	10,207	10,824	20,613	7,941	80,780

5. Mode d'exploitation

Les activités du Programme sont réalisées à l'aide du fonds renouvelable auquel tous les déboursés sont imputés, toutes les recettes sont créditées et d'où provient le crédit affecté aux dépenses du Programme.

Les recettes proviennent de sources diverses comme on l'explique en détail à la section III:

- production de films entièrement commandités ou cocommandités pour les autres ministères du gouvernement;
- co-production de films avec le secteur privé;
- vente de copies de films et de vidéocassettes aux ministères du gouvernement et au secteur privé;
- recouvrements du Centre de la photographie pour des travaux de traitement et de tirage photographiques effectués principalement pour les ministères du gouvernement;
- location de films et vente des droits d'exploitation à la télévision et dans les salles de cinéma;
- services divers de distribution et autres services.

Les tarifs sont établis au prix coûtant, sauf pour la location et la vente de copies au public où les prix sont basés sur ceux du marché.

D. Perspective de planification

1. Contexte

La nature des entreprises et des objectifs de l'Office l'oblige à traduire par le film l'évolution sociale et les grandes questions de l'heure aussi bien que les besoins changeants du public dans un contexte où l'industrie des communications est en constante mutation. Trois grands facteurs influeront sur la démarche qu'adoptera l'ONF pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixé:

Situation économique: La compression des dépenses gouvernementales atteignant les ressources affectées au Programme de l'Office et, par ricochet, les recettes tirées de la production des films commandités par le gouvernement, jointe au plafonnement des recettes de distribution auront des répercussions sur les plans de l'Office et réduiront l'ampleur de ses activités.

Évolution technologique: L'évolution rapide des techniques de communication secoue fortement les industries de la production audio-visuelle et la radiotélévision. La multiplication des médias de radiotélévision, le chambardement complet des réseaux de diffusion et la fragmentation du marché ne sont que quelques-unes des conséquences de cette évolution. Jusqu'à présent cette situation nouvelle a favorisé la programmation étrangère et les documents de divertissement de masse. Il s'ensuit pour l'Office un dilemne qui le force à réexaminer la qualité et la pertinence de ses documents culturels et leur accessibilité pour les publics cibles.

Politique sur le cinéma: Le rôle et le mandat actuels de l'Office et de ses collègues du secteur des communications font présentement l'objet d'un examen. Il est sûr que la nouvelle politique sur le cinéma qui en résultera aura des répercussions importantes sur l'orientation future de l'Office. En attendant, cette situation retarde la mise en oeuvre de grands projets.

2. Initiatives

En raison de la situation actuelle, l'Office n'entreprendra aucune mesure d'envergure susceptible de modifier le fonctionnement de son Programme mais mettra toutefois de l'avant certaines initiatives pour lesquelles aucun accroissement du total des dépenses n'est requis.

Distribution: Pour que sa programmation soit mieux adaptée aux besoins du public l'Office investira $225,000 dans des études de marché afin d'identifier les besoins de ses publics cibles avec plus de précision et de trouver les moyens les plus efficaces de les satisfaire (voir page 25).

Production: Conformément à l'objectif visant à satisfaire les besoins perceptibles du public, la Division de la production anglaise s'intéressera davantage à la programmation de films désignés et, pour ce faire, elle portera de 60 à 70 % les fonds qu'elle affecte à des priorités spécifiques. À long terme cette démarche assurera une utilisation des ressources plus rentable et un meilleur équilibre de l'ensemble des productions cinématographiques (voir page 17).

Administration: Amorcer la mise en place d'un système intégré de l'information. Ce projet dont le coût s'élèvera à $2,000,000 environ s'échelonnera sur trois ans. Pour 1984-1985 il est prévu précisément d'accroître la puissance de traitement informatique et de faire l'acquisition de progiciels au coût de $760,000 environ (voir page 31).

3. Efficacité du Programme

L'ONF a été établi pour entreprendre et favoriser la production et la distribution de films dans l'intérêt national et pour faire connaître et comprendre le Canada par les films et autres documents audio-visuels dans le cadre de sa mission culturelle. Les productions cinématographiques de l'ONF sont acclamées au pays comme à l'étranger et, de surcroît, l'ONF joue un rôle important dans l'évolution de l'industrie cinématographique canadienne. Par ses films, l'ONF suscite en outre des discussions et des débats sur les grandes questions sociales et culturelles de l'heure. Ses efforts en vue de maximiser l'efficacité du Programme englobent l'identification des besoins du public et la satisfaction de ces besoins.

Compte tenu de la spécificité de chaque film, de la variété de nos publics cibles, des réseaux de distribution et des systèmes d'information en place, il est difficile de faire la démonstration de l'efficacité de l'ensemble du programme par rapport aux objectifs. Par contre, le développement d'un système intégré d'information et la mise en place d'un mécanisme d'évaluation du Programme nous permettra d'élaborer des indicateurs appropriés et d'inclure cette information dans la Partie III du Budget des dépenses à l'avenir.

Nous sommes néanmoins en mesure de donner un aperçu du rendement du Programme en nous basant sur le nombre de films produits et sur l'usage qui en est fait. Nous donnons ci-dessous des statistiques sur l'activité de production et de distribution des quatre dernières années.

Tableau 5: Films et autres documents audio-visuels d'après les rapports annuels

	1982-1983	1981-1982	1980-1981	1979-1980
Films originaux	84	81	89	136
Versions et adaptations	75	69	82	70
Total des films produits	159	150	171	206
Vidéos originaux	4	-	-	3
Adaptations de vidéos	17	-	-	-
Documents multimédia	55	56	62	83
Bandes-annonces et interludes	25	24	51	93
Total	260	230	284	385

Le nombre de films originaux et de versions produit dans les deux langues officielles au cours de cette période tient compte de l'objectif visant à ce que soient traduites et interprétées les cultures francophone et anglophone du pays et se répartit tel que l'indique le tableau 6.

Tableau 6: Production annuelle de films originaux et de versions

	1982-1983	1981-1982	1980-1981	1979-1980
Films anglais	64	79	67	81
Films français	58	39	51	89
Films bilingues et films en langues étrangères	37	32	53	36
Total	159	150	171	206

Les données du tableau 7 indiquent le rendement du secteur de distribution canadien.

Tableau 7: Statistiques sur la distribution - secteur canadien

	1982-1983	1981-1982	1980-1981	1979-1980
Nombre de copies prêtées aux marchés non commerciaux (écoles, cinémathèques, etc.)	526,008	511,522	486,967	480,842
Nombre de copies vendues	9,405	10,034	6,859	8,743
Nombre d'heures d'émissions de télévision	3,864	3,164	3,653	3,740
Nombre de films télévisés	8,705	8,454	9,928	9,251

Comme à l'échelle internationale la distribution se fait principalement par l'intermédiaire de distributeurs, nous estimons que les recettes tirées de la vente de copies et des droits de télévision donnent un meilleur indice du rendement de ce secteur.

Tableau 8: Recettes de distribution - secteur international (en milliers de dollars)

	1982-1983	1981-1982	1980-1981	1979-1980
Marché commercial	204	112	100	117
Marché institutionnel	1,760	1,736	1,575	1,444
Marché de la télévision	607	591	423	259
Total	2,571	2,439	2,098	1,820

Pour satisfaire les besoins du public canadien, l'ONF a produit en 1982-1983 un large éventail de films portant sur la littérature, les arts, la santé, les sciences, les effets de l'évolution sociale; des films pour les jeunes, sur les rapports familiaux, l'aide internationale, le choix d'une carrière, ainsi que des films dramatiques de fiction ou documentaires. En outre, quelques 80 productions ont été traduites dans l'une ou l'autre des deux langues officielles. Parmi notre production il faut souligner certains films comme "Not a Love Story", "If you Love This Planet", "Monologue Nord-Sud" et "Madame vous avez rien" qui ont sensibilisé le public et soulevé de nombreux débats sur des questions cruciales.

La qualité des productions de l'ONF est hautement reconnue autant au Canada qu'à l'étranger. Cette année, 14 films de l'ONF ont remporté 18 prix lors de sept festivals.

La présence de l'ONF au petit écran s'est accrue, et plusieurs des films montrés à la télévision aux heures de grande écoute ont été particulièrement bien acceuillis du public. Le réseau français de la Société Radio-Canada a présenté 24 films de l'ONF, entre autres:

"Les pièges de la mer"	877,000	téléspectateurs
"Jouer sa Vie"	763,000	"
"Marie Uguay"	577,000	"
"La Surditude"	900,000	"

De plus 13 films d'animation de l'ONF ont été présentés à l'émission Ciné-Club diffusée en fin de soirée à Radio-Canada et la cote d'écoute a été très supérieure à la moyenne. Pour sa part, le réseau anglais de la Société Radio-Canada a présenté 12 films aux heures de grande écoute dont quatre ont attiré plus d'un million de téléspectateurs:

"Cries of the Deep"	1,800,000	téléspectateurs
"St.Lawrence: Stairway to the Sea"	1,700,000	"
"The Road to Patriation"	1,500,000	"
"Arthritis: A Dialogue with Pain"	1,000,000	"

L'ONF a aussi vendu plusieurs de ses films documentaires et quelques douzaines de courts métrages aux réseaux de télévision payante canadiens et américains.

De plus amples détails sur les réalisations de l'ONF sont donnés dans le rapport annuel de cet organisme.

Section II
Analyse par activité

A. Production de films et autres documents audio-visuels

Objectifs

Décrire et faire connaître et comprendre les cultures francophone et anglophone du Canada, c'est-à-dire:

- mettre au point des programmes cinématographiques pouvant satisfaire les besoins d'intérêt public en matière d'audio-visuel que ne saurait satisfaire entièrement l'industrie privée;
- produire des films et autres documents audiovisuels pour les ministères du gouvernement;
- continuer de mettre l'accent sur la photographie en tant que forme d'art et important élément de la vie culturelle canadienne.

Dans ce contexte, les buts précis à atteindre en 1984-1985 sont, entre autres:

- de porter de 60 à 70 % les fonds affectés à la programmation anglaise désignée (voir page 20);
- de mettre au point des indicateurs de rendement et des systèmes d'information statistique aux fins d'évaluer l'efficacité des opérations;
- de mettre en place un programme de recyclage et de formation du personnel dans le cadre d'un plan à long terme en vue de mieux utiliser les ressources humaines;
- de réaliser ces objectifs malgré une réduction de 10 % du personnel.

État récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constituent 59 % environ des dépenses globales du Programme et 55 % des années-personnes. 51 % des coûts sont liés au personnel. Parmi les autres articles de dépenses importants, il faut compter les productions imparties au secteur privé, les services professionnels et spéciaux, la pellicule vierge et les approvisionnements et les frais de location des locaux.

Les recettes créditées à cette activité, qui sont évaluées à $11,600,000 (ou à 24 % du total des coûts), proviennent: des produc-

tions cinématographiques pour d'autres ministères du gouvernement ou co-commanditées avec le secteur privé; des frais recouvrés par le Centre de la photographie pour des travaux de développement et de tirage et des travaux de photographie commandés par les ministères du gouvernement.

Tableau 9: Dépenses excédentaires de l'activité par rapport aux recettes - Comptabilité d'exercice (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985				Prévues 1983-1984			
	Recettes	Dépenses	(Recettes) Dépenses excédentaires	A-P	Recettes	Dépenses	(Recettes) Dépenses excédentaires	A-P
Production de films par l'ONF	3,500	38,600	35,100	274	3,200	35,697	32,497	286
Production de films par des contractuels	4,500	4,500	-		4,500	4,500	-	
Photographie	3,600	4,953	1,353	65	3,450	4,571	1,121	68
Services techniques*	-	-	-	184	-	-	-	188
	11,600	48,053	36,453	523	11,150	44,768	33,618	542

* On aura remarqué que seules les années-personnes requises pour le fonctionnement des Services techniques sont imputées à l'activité de production. Les ressources financières sont imputées à l'activité en cause.

Tableau 10: État de la différence (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévu 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Production de films par l'ONF	35,100	274	32,497	286	2,603	(12)
Production de films par des contractuels	-	-	-	-	-	-
Photographie	1,353	65	1,121	68	232	(3)
Services techniques	-	184	-	188	-	(4)
	36,453	523	33,618	542	2,835	(19)

Description

Cette activité comprend les sous-secteurs d'activité suivants:

Production interne: Ce sous-secteur comprend les divisions de Production française et anglaise qui produisent ou coproduisent des films, des films fixes et des jeux de diapositives conformément au mandat de l'Office. Ces divisions sont aussi chargées de planifier et d'exécuter des projets de recherche, de développement et de formation dans les secteurs du cinéma et de l'audio-visuel. Chacune est gérée par une équipe chargée de planifier et de coordonner ses activités, d'administrer ses ressources, de même que les studios de production exécutant le Programme.

La production se fait tant aux bureaux de l'administration centrale de l'ONF à Montréal que dans les six centres régionaux (voir la liste page 41). Ces centres participent pleinement à la croissance de l'industrie cinématographique de leur milieu respectif autant par l'utilisation des services privés locaux que par l'embauche des cinéastes locaux connaissant bien la communauté. Près de 25 % de l'activité de production cinématographique de l'Office est réalisée dans les régions.

Production par des contractuels: Ce sous-secteur relève du Service du programme commandité d'Ottawa. Aux termes de la Loi nationale sur le film de 1950 les ministères du gouvernement fédéral sont tenus de s'adresser à l'Office avant de produire des films. Le Service susmentionné agit en tant que conseiller auprès des ministères en matière de programmes de films et confie la production au secteur privé ou à l'Office.

Au fil des ans, l'industrie cinématographique privée a progressé au point de pouvoir répondre aujourd'hui à presque tous les besoins du gouvernement de sorte que la production des films commandités lui est le plus souvent confiée plutôt qu'à l'Office. L'Office a donc pour politique de confier toutes les productions commanditées à des maisons de production privées, sauf si le client exige que l'Office s'en charge ou si le programme courant de l'Office complète celui du client.

Photographie: Ce sous-secteur fait partie intégrante du programme culturel de l'Office; le Service de la photographie a pour tâche de mettre sur pied des expositions itinérantes pour le Canada et l'étranger, qui sont d'abord présentées à Ottawa. Il comprend également la Photothèque qui n'est autre qu'un bibliothèque nationale de photographies mises à la disposition du gouvernement et du secteur privé, ainsi que le Centre de la photographie du gouvernement canadien qui effectue des travaux de tirage et de traitement pour les autres ministères et pour l'ONF.

Services techniques: Ce sous-secteur fournit une variété de services et de conseils aux activités de production et de distribution de l'ONF principalement, ainsi qu'aux ministères et aux organisations du gouvernement qui en font la demande. Entre autres fonctions la division s'occupe du traitement en laboratoire, des installations de photographie,

d'enregistrement sonore et de visionnement, de la photographie d'animation, du titrage, des effets visuels, etc. Comme il a été mentionné précédemment, pour des raisons d'ordre pratique, le nombre d'années-personnes requis pour le fonctionnement des Services techniques est intégré à l'activité en cause. Selon la nature du service, les frais engagés sont recouvrés suivant des tarifs établis d'après le métrage ou une base horaire.

Données sur le rendement et justification des ressources

La répartition par sous-secteurs d'activité facilite l'étude des données sur le rendement.

Production de films par l'ONF

Division de la production anglaise: Tout en conservant une grande souplesse et en donnant libre cours à la créativité, cette division se propose de mettre l'accent sur une programmation désignée, c'est-à-dire qu'elle répartira ses fonds entre des projets choisis répondant aux besoins du public et ayant fait l'objet de recherches. Ce nouveau mode de programmation devrait permettre d'accroître l'efficacité du Programme. Toutefois comme il n'a été mis en application qu'en 1983-1984, son efficacité ne pourra être mesurée avant que les films aient été en circulation pendant au moins deux ans. Le tableau 11 montre les domaines prioritaires établis d'après les études de marché de même que les fonds affectés aux autres secteurs du programme de production.

Tableau 11: Répartition des ressources financières de la Production anglaise (en milliers de dollars)

Domaines	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984
Programmation désignée		
Éducation	4,913	3,677
Questions sociales	3,195	2,325
Condition féminine	1,351	1,166
Longs métrages	1,238	-
Affaires internationales	938	454
Projet Imax	914	-
Main-d'oeuvre	445	1,247
Relance économique	376	2,487
Politiques du parti du peuple de l'Ouest canadien	284	729
Documents multimédia	962	880
	14,616	12,965
Programmation non désignée	4,509	4,375
Productions commanditées	2,700	2,600
Frais non répartis		
Biens d'équipement	1,010	1,006
Locaux	3,268	3,303
Total des ressources	26,103	24,249

Division de la production française: Cette division mettra le concept de la programmation désignée en application pendant l'exercice 1984-1985. Pour la première année, 60 % des fonds affectés aux nouveaux projets seront programmés suivant l'ordre de priorité suivant: questions sociales, condition féminine (comprenant des films produits par des femmes-cinéastes et faisant valoir une meilleure entente entre hommes et femmes), enfance (comprenant des films éducatifs), longs métrages (coproductions), questions internationales et recherche et développement en cinématographie.

En attendant que le système d'information soit en place les données sur le rendement et la justification des ressources sont présentées suivant les techniques de production qui, depuis toujours, ont servi de base à la répartition des fonds.

Tableau 12: Répartition des ressources financières de la Production française (en milliers de dollars)

Techniques	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984
Animation	1,400	1,300
Documentaire	6,539	4,573
Long métrage	1,000	2,350
Version	400	360
Recherche et développement	500	350
	9,839	8,933
Production commanditée	800	600
Frais non répartis		
Biens d'équipement	510	507
Locaux	1,348	1,408
Total des ressources	12,497	11,448

Le tableau 13 indique le nombre de films que l'on prévoit terminer au cours de 1983-1984 et 1984-1985, et le nombre de films terminés en 1982-1983.

Tableau 13: Films terminés - Production anglaise et française

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Réelle 1982-1983
Production anglaise			
Films originaux	82	74	46
Documents multimédia	51	63	55
Total partiel	133	137	101
Production française			
Films originaux	29	43	29
Versions et adaptations	60	46	75
Total partiel	89	89	104
Production totale	222	226	205

Productions de films par des contractuels: Le tableau 14 établit une comparaison sur cinq ans entre le volume des productions commanditées imparties au secteur privé et le total des commandes reçues des ministères du gouvernement.

Tableau 14: Productions de films par des contractuels (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983	Réelles 1981-1982	Réelles 1980-1981
Commandes reçues des ministères du gouvernement	6,800	6,500	5,898	6,018	5,834
Productions de films par des contractants	4,500	4,500	3,860	4,348	4,236
Rapport entre les contrats impartis et le total des commandes	66 %	69 %	65 %	72 %	73 %

Photographie: Les critères de mesure du rendement de ce sous-secteur d'activité sont donnés au tableau 15.

Tableau 15: Statistiques sur la photographie

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Expositions photographiques			
Nombre d'expositions	159	150	155
Nombre de spectateurs	450,000	306,000	337,147
Centre de photographie du gouvernement			
Rapport entre le nombre de photos traitées et tirées et le nombre d'années-personnes	21,900	19,900	18,800
Coût moyen par photo traitée et tirée ($)	2.80	2.80	2.78
Photothèque			
Nombre de photos demandées	6,500	5,600	7,404

Services techniques: Pour les exercices 1983-1984 et 1984-1985 les dépenses prévues pour ces services sont ventilées au tableau 16.

Tableau 16: Répartition des dépenses des Services techniques (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Différence
Ventilation			
Production	6,089	5,743	346
Distribution	1,850	1,780	70
Recherche et développement	100	61	39
Administration	115	98	17
	8,154	7,682	472

La production des Services techniques, telle qu'indiquée au tableau 17, peut servir à mesurer leur rendement.

Tableau 17: Production des Services techniques

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévue 1983-1984		Réelle 1982-1983	
	Quantité	A-P	Quantité	A-P	Quantité	A-P
Laboratoire						
Métrage traité (en milliers de pieds)	20,300	71	22,302	71	23,477	75
Nombre d'heures de montage de négatif	10,600	6	8,000	6	13,012	8
Caméra						
Métrage original tourné (en milliers de pieds)	2,200	5	2,226	5	2,229	5
Nombre d'heures sur les lieux de tournage (techniciens)	22,100	16	21,775	17	29,391	17
Son et projection						
Nombre d'heures:						
d'enregistrement	5,900	6	4,425	6	5,913	6
de visionnement	9,500	7	9,050	7	9,786	7
de repiquage du son	5,500	3	5,450	3	5,562	3
de repiquage vidéo	4,500	3	4,150	3	4,025	3
Effets visuels						
Nombre d'heures de photographie d'animation	6,000	6	5,500	6	5,787	6
Nombre d'heures de tirage	8,500	7	8,300	7	7,894	7
Ingénierie						
Nombre d'heures d'entretien	38,000	26	35,000	26	42,572	28

B. Distribution de films et autres documents audio-visuels

Objectif

Cette activité a pour principal objectif de commercialiser et de distribuer les documents de l'ONF dans les deux langues officielles au Canada et dans les pays où le marché et les politiques gouvernementales le justifient.

Les buts précis fixés pour 1984-1985 sont les suivants:

- effectuer des recherches et des études de marché au coût de $225,000 sur les besoins et les réactions du public afin de mieux planifier les programmes de production;
- déterminer des modes de distribution plus efficaces basés sur la nouvelle technologie électronique afin de rejoindre des publics variés;
- mettre 7,500 vidéocassettes à la disposition des institutions et du grand public par l'intermédiaire de grossistes et de nos cinémathèques régionales;
- améliorer la collecte et le traitement des données d'information afin de disposer d'indicateurs de rendement pertinents et significatifs pour tous les sous-secteurs d'activité;
- accomplir ces tâches malgré un personnel réduit de 10 %.

État récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constituent 28 % environ des dépenses globales du Programme et 28 % du total des années-personnes; 44 % de ces dépenses touchent le personnel. Les autres dépenses se rapportent principalement aux copies de films, à la promotion des films, aux voyages et aux communications ainsi qu'aux locaux fournis par les Travaux publics.

On prévoit des recettes de $6,850,000 (soit de 30 % des coûts) qui seront portées au crédit de cette activité et qui proviendront de la vente de copies de films au secteur privé et aux ministères du gouvernement, de la vente des droits de télévision, des droits commerciaux et non commerciaux et de divers autres services de distribution.

Tableau 18: Dépenses excédentaires de l'activité par rapport aux recettes - Comptabilité d'exercice (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985				Prévues 1983-1984			
	Recettes	Dépenses	(Recettes) Dépenses excédentaires	A-P	Recettes	Dépenses	(Recettes) Dépenses excédentaires	A-P
Secteur canadien	4,350	14,492	10,142	187	4,253	13,466	9,213	192
Secteur international	2,500	5,014	2,514	44	2,447	4,686	2,239	46
Administration et services de promotion	-	2,957	2,957	36	-	2,790	2,790	40
	6,850	22,463	15,613	267	6,700	20,942	14,242	278

Tableau 19: État de la différence (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévue 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Secteur canadien	10,142	187	9,213	192	929	(5)
Secteur international	2,514	44	2,239	46	275	(2)
Administration et services de promotion	2,957	36	2,790	40	167	(4)
	15,613	267	14,242	278	1,371	(11)

Description

Le rôle premier de la Distribution est de favoriser l'accès aux films de l'ONF, à un choix de films réalisés par d'autres organismes canadiens publics et privés, et aux films commandités par les ministères du gouvernement, pour les publics canadiens et étrangers. Des points de vue commercial et non commercial, cet objectif est atteint par le vente directe, la location et le prêt de copies et cassettes, ainsi que les réservations par les salles de cinéma et la télévision. Des ententes sont en outre conclues avec des maisons de distribution, des agents et autres organisations privées qui fournissent des services de distribution pour le compte de l'Office.

La Distribution effectue des recherches et des études de marché sur les besoins et les réactions du public afin de mieux planifier les programmes de production et d'atteindre les publics plus efficacement.

Distribution - secteur canadien: Au Canada, ce sont les Services de mise en marché français et anglais de l'administration centrale et les bureaux de promotion des centres audio-visuels régionaux qui sont chargés de cette tâche. Le réseau régional des cinémathèques, composé de 30 centres audio-visuels où les écoles, les groupements et les particuliers peuvent emprunter des films, relève également de la Distribution. La liste de ces bureaux est donnée à la page 41.

Distribution - secteur international: Le secteur international est chargé de commercialiser et de distribuer à l'étranger les documents de l'ONF et certains films commandités par les ministères du gouvernement. Ses bureaux sont situés à l'administration centrale et des agents le représentent dans cinq centres audio-visuels à l'étranger. La liste de ces bureaux est donnée à la page 41.

La Distribution vient aussi en aide au producteurs et distributeurs canadiens du secteur privé désireux d'accroître leur part du marché canadien et d'élargir leur marché à l'étranger. L'ONF exploite le Centre de Film Canada de Los Angeles et le personnel de ses autres bureaux internationaux fournissent des services de soutien et de consultation.

Administration et services de promotion: Ce secteur est composé des services de planification, des services financiers et du soutien administratif. Il comprend également les services de création chargés de produire la publicité et les documents d'information. Ce secteur exploite en outre le système FORMAT, un système d'information automatisé bilingue contenant des données sur tous les documents de l'ONF et sur d'autres documents canadiens. Plusieurs institutions publiques et privées ont déjà conclu des ententes par lesquelles FORMAT sera adapté à leurs besions particuliers d'information sur les films.

Données sur le rendement et justification des ressources

Compte tenu du genre de films produit et des divers public cibles, la Distribution a mis sur pied un réseau de bureaux permettant au public de toutes les régions d'avoir accès à nos films dans les deux langues officielles conformément aux politiques et objectifs de l'Office. L'exploitation de ces bureaux est de plus en plus onéreuse et l'Office étudie actuellement d'autres moyens d'atteindre ses publics plus efficacement en tenant compte des nouvelles priorités de la programmation et de l'évolution technologique.

L'activité de la Distribution comprend cinq secteurs principaux où sont concentrées 50 % des ressources totales en années-personnes. Le volume de travail et les ressources en années-personnes utilisées sont indiqués au tableau 20.

Tableau 20: Volumes de distribution et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévus 1983-1984		Réels 1982-1983	
	Volume	A-P	Volume	A-P	Volume	A-P
Secteur canadien						
Cinémathèques régionales						
Nombre de copies prêtées au marché non commercial	550,000	82	550,000	83	526,000	82
Commercialisation						
Nombre de copies vendues	7,250	23	7,250	25	9,405	26
Nombre de contrats passés avec la télévision et les salles de cinéma	225	12	225	12	245	13
Activités culturelles*	s/o	70	s/o	72	s/o	69
Secteur international						
Commercialisation						
Nombre de copies vendues	3,600	8	3,600	9	2,747	9
Nombre de contrats passés avec la télévision et les salles de cinéma	410	10	410	11	351	11
Activités culturelles*	s/o	26	s/o	26	s/o	30
Administration et Services de promotion	-	36	-	40	-	44
Total des années-personnes		267		278		284

* Ces données ne sont pas disponibles.

Les activités culturelles faisant l'objet du tableau 20 sont très variées. Elles englobent l'organisation de rétrospectives et de visionnements publics non commerciaux, l'aide à l'éducation, la participation à des rencontres et à des colloques, et autres formes d'animation sociale et culturelle pour des groupes communautaires et autres utilisateurs de films. Les systèmes d'information en place ne permettent pas de fournir des détails satisfaisants sur le rendement.

C. Recherche et développement

Objectif

Mettre sur pied des projets de recherche et de développement techniques axés sur l'avancement de la cinématographie et des techniques de communication audio-visuelles conjointement avec d'autres éléments de l'industrie.

État récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constituent 1 % environ des dépenses globales du programme et 1 % des années-personnes; 52 % des coûts de cette activité touchent le personnel. Les autres coûts ont trait principalement au matériel et aux fournitures ainsi qu'aux locaux fournis par les Travaux publics.

Tableau 21: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Recherche et développement	808	10	807	10	1	-

Description

La Loi nationale sur le film stipule que l'Office doit, entre autres choses, faire des recherches sur les activités en matière de films et en mettre les résultats à la disposition des producteurs de films.

L'Office garde à son service un certain nombre de spécialistes oeuvrant dans l'un ou l'autre des secteurs suivants:

Conception des systèmes: Les ressources de ce secteur servent à étudier, définir, concevoir et élaborer des logiciels et des spécifications d'application.

Développement de prototypes: Les ressources de ce secteur servent à construire des prototypes.

Diffusion des techniques: Les données sur la nouvelle technologie résultant de recherches documentaires et du développement de prototypes sont publiées dans des revues, diffusées dans des comités, conférences et colloques techniques, introduites dans une banque de données sur microfiches et disponibles par l'intermédiaire d'un service d'extraits informatisés.

Développement industriel: Une aide pratique est fournie en vue de promouvoir les possibilités d'adaptation des techniques et des systèmes modernes existant au Canada en participant activement à la normalisation des spécifications relatives au matériel, aux systèmes, à l'équipement et au développement de prototypes avec la collaboration de l'industrie et les services d'essai du matériel.

Données sur le rendement et justification des ressources

La meilleure façon de mesurer l'efficacité des Services de recherche et de développement est d'examiner les réalisations réelles par rapport aux secteurs de travail prévus. Le tableau 22 indique les principaux travaux prévus pour 1984-1985.

Tableau 22: Rendement de l'activité "Recherche et développement"

Secteurs	Ressources $	Ventilation des A-P	Principaux travaux prévus
Conception des systèmes	318,000	4	Nouvelles installations de production de bandes maîtresses et d'encodage vidéo Développement du matériel utilisé pour la prise de vues en relief avec pellicule 65mm Système de caméra géré par ordinateur
Développement de prototypes	115,000	1	Technolgie Datakode
Diffusion des techniques	265,000	4	Publication de mise à jour des techniques Services Databank
Développement industriel	110,000	1	Essai du matériel Service d'experts-conseils
Total	808,000	10	

D. Direction et services administratifs

Objectif

Établir l'orientation, la planification et les politiques de l'Office, fournir le soutien administratif requis pour son exploitation et conseiller le gouverneur en conseil en matière d'audio-visuel et de communications.

Les buts précis visés pour 1984-1985 sont les suivants:

- terminer l'application des recommandations de l'étude du rendement (voir page 33);
- mettre en place la fonction d'évaluation de programmes et effectuer une étude des activités de production et de distribution;
- accomplir ce travail malgré un personnel réduit de 10 %.

État récapitulatif des ressources

Les dépenses à ce chapitre constituent 12 % des dépenses globales du Programme et 16 % des années-personnes; 56 % des coûts de cette activité touchent le personnel. Les autres coûts concernent principalement les locaux, les services professionnels et la location d'ordinateur.

Tableau 23: Dépenses et années-personnes de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Direction et services administratifs	8,056	130	7,479	143	577	(13)
Bureaux d'Ottawa	1,400	17	1,255	18	145	(1)
	9,456	147	8,734	161	722	(14)

Description

Cette activité comprend les sous-secteurs d'activité suivants:

Direction et services administratifs: Ce sous-secteur est composé de la gestion et de l'administration centrales de l'Office national du film. Il comprend les bureaux du commissaire et du commissaire adjoint, les fonctions de recherche et d'élaboration des politiques, ainsi que des relations publiques et du bureau du vérificateur interne. Il comprend aussi la Division du personnel chargée du recrutement, de la formation, de la promotion professionnelle, de la classification des postes et de l'administration des salaires, de la négociation des conventions collectives, de l'établissement et de la mise à jour des dossiers du personnel et de l'exploitation d'un service de santé. Les Services financiers et administratifs qui comprennent la comptabilité et les contrôles financiers, les services informatiques, le centre des dossiers, les achats, les magasins, la réception, l'expédition, la sécurité, les transports, les communications, la bibliothèque, le service de reprographie, l'espace et les locaux, et le contrôle du matériel et des stocks.

Les Bureaux d'Ottawa comprennent le bureau du directeur du Centre de photographie du gouvernement canadien, le Service de la photographie, ainsi que le bureau du programme de production des commandites.

Données sur le rendement et justification des ressources

Direction et services administratifs: Les tableaux 24 et 25 montrent le rapport entre les années-personnes et entre les frais généraux de la Direction et des services administratifs et ceux de l'ensemble de l'Office. Ce rapport demeure à peu près constant pour les trois années.

Tableau 24: Rapport entre les années-personnes de la Direction et des services administratifs et le total des années-personnes de l'Office

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Années-personnes de l'Office	947	991	999
Années-personnes de la Direction et des services administratifs	147	161	161
Pourcentage du total	15.5	16.2	16.1

Tableau 25: Rapport entre les dépenses de la Direction et des Services administratifs et le total des dépenses de l'Office (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Total des dépenses de l'Office	**80,780**	75,251	69,715
Dépenses de la Direction et des Services administratifs	**9,456**	8,734	8,256
Pourcentage du total	**11.7**	11.6	11.8

En 1982-1983 l'Office a retenu les services de conseillers en gestion qui ont fait une étude et présenté des recommandations afin d'améliorer notre rendement administratif. Suite aux recommandations concernant le personnel, les finances et l'administration, un certain nombre de projets ont été amorcés au cours de 1983-1984 dans les secteurs suivants:

- La réorganisation des procédures de comptabilité, d'achat et d'administration, en vue de réaliser des économies, de simplifier les procédures actuelles et d'obtenir une meilleure valeur pour l'argent dépensé, est en marche et devrait être terminée au cours du présent exercice financier.

- La nécessité de mieux planifier les ressources humaines et de rajuster le niveau de l'effectif aux ressources financières disponibles a engendré des démarches qui ont déjà donné d'excellents résultats. D'ici la fin de l'exercice 1984-1985 l'objectif de 10% de réduction du nombre d'années-personnes sera atteint.

L'O.N.F. prévoit terminer la mise en application des recommandations de l'étude de rendement au cours de 1984-1985:

- en mettant en place une nouvelle méthode de planification stratégique, d'exploitation et budgétaire, et

- en développant et mettant en place un système intégré de gestion de l'information au coût de 760 000 $ pour l'achat de matériel de traitement informatique et de progiciels.

Bureaux d'Ottawa: La plupart des ressources affectées à ce secteur servent à l'administration du programme de production des films commandités. Le tableau 26 montre les frais d'administration du programme par rapport au volume de l'activité.

Tableau 26: Administration du programme de production de films commandités

	Budget des Dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983	Réel 1981-1982	Réel 1980-1981
Volume total des productions commanditées	6,800	6,500	5,898	6,018	5,834
Frais d'adminsitration	834	794	728	698	575
% du volume	12.3 %	12.2 %	12.3 %	11.6 %	9.9 %

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Au tableau 27 sont réparties les dépenses classées selon les articles de dépenses habituels. Outre les dépenses en personnel, les articles de dépenses les plus importants sont: les services professionnels et spéciaux qui comprennent les frais de production des films commandités impartis au secteur privé ainsi que les frais des locaux fournis par les Travaux publics.

Tableau 27: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Personnel			
Traitements et salaires	34,433	33,847	32,028
Autres frais touchant le personnel	5,567	5,290	4,496
	40,000	39,137	36,524
Biens et Services			
Transports et communications	5,500	5,000	4,919
Information	1,050	970	746
Services professionels et spéciaux	14,752	12,500	9,686
Locaux	9,200	8,234	8,139
Achat de services de réparation et d'entretien	1,200	1,000	1,102
Services publics, fournitures et approvisionnements	6,400	5,480	4,388
Toutes autres dépenses	582	520	904
	38,684	33,704	29,884
Total des dépenses de fonctionnement	78,684	72,841	66,408
Capital	2,014	2,088	2,095
Subventions, contributions et autres paiements de transfert	282	572	357
Total des dépenses	80,980	75,501	68,860
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	18,450	17,850	16,928
Dépenses nettes imputées au crédit	62,530	57,651	51,932

2. Dépenses en personnel

L'Office est une organisation à forte utilisation de main-d'oeuvre dont les dépenses en personnel, y compris les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, comptent pour 49 % de l'ensemble de ses dépenses. Le tableau 28 donne des détails sur les 947 années-peronnes autorisées pour ce qui est du personnel ordinaires et le tableau 29, sur 100 années-personnes additionnelles que l'Office peut utiliser temporairement selon le volume de travail et les besoins de compétences particulières.

Tableau 28: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Echelle de traitement actuelle		Provision pour le traitement annuel moyen 1984-1985
	84-85	83-84	82-83			
Direction	18	18	18	44,200	76,210	63,408
Scientifique et professionnelle	8	9	9	18,371	43,217	32,967
Administration et service extérieur						
Gestion du personnel	7	7	7	21,300	57,660	43,189
Services administratifs	53	49	49	23,380	54,801	33,064
Agents du film	88	94	94	19,993	52,285	41,190
Services financiers	10	11	11	24,444	59,344	41,130
Services d'information	12	12	12	20,516	49,448	36,350
Achat et approvisionnement	3	3	3	17,015	35,094	33,196
Systèmes d'ordinateurs	9	8	8	17,175	49,448	39,303
Organisation et méthodes	3	3	3	20,517	39,208	37,358
Soutien administratif	220	238	242	11,265	28,036	22,642
Technique						
Producteurs exécutifs	16	17	17	52,680	56,070	52,178
Techniciens	223	220	220	12,907	51,689	29,375
Cinéastes	193	195	197	18,283	51,689	42,591
Exploitation	64	76	76	11,421	32,482	21,657
Personnel engagé sur place	20	31	31	15,398	29,063	24,652

La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionel, des années-personnes autorisées pour le Programme. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et reclassifications, divisé par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

Tableau 29: Années-personnes projetées par catégorie

	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Catégories	A-P	A-P	A-P
Administration et service extérieur	6	13	13
Technique	76	125	125
Soutien administratif	18	37	37
	100	175	175

3. Subventions et contributions

Le tableau 30 résume les dépenses de l'Office en matière de subventions et de contributions.

Tableau 30: Subventions et contributions (en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Subventions			
Subventions pour aider à payer le coût de certains événements cinématographiques importants ayant lieu au Canada et d'intérêt national ou international, selon l'avis du Conseil d'administration	10	10	10
Contributions			
Paiements faits aux cinémathèques aux termes d'ententes ou en échange de services de distribution de films	-	-	6
Paiements concernant les contributions au Programme d'emploi d'été du fédéral	2	302	84
Paiements au Québec en ce qui concerne l'Accord sur l'imposition réciproque	270	260	257
	282	572	357

B. Analyse des recettes

Le tableau 31 présente une répartition des recettes de l'Office par catégories pour les activités de Production et de Distribution pour les exercices 1981-1982 et 1982-1983 ainsi que les recettes prévues pour 1983-1984 et 1984-1985. Près de 60 % de ces recettes proviennent des autres ministères et organismes du gouvernement et, le reste provient de la distributoin commerciale de films.

Tableau 31: Recettes par catégories (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983	Réelles 1981-1982
Production				
Production de films par l'ONF	**3,500**	3,200	3,207	3,383
Production de films par des contractuels	**4,500**	4,500	3,228	5,304
Laboratoire de traitement du Centre de la photographie	**3,600**	3,450	3,198	2,958
Distribution				
Ventes de copies de films	**3,000**	2,900	3,109	3,160
Services de distribution	**1,850**	1,800	2,015	1,635
Locations, redevances, divers	**2,000**	2,000	2,171	1,871
	18,450	17,850	16,928	18,311

C. Analyse du fonds renouvelable

1. Besoins en fonds de roulement

La différence de $ 200,000 entre les besoins de trésorerie nets de $ 62,530,000 et les dépenses excédentaires de $ 62,330,000 indiquée au tableau 1 de la page 6, est attribuable à la hausse nette prévue de l'actif à court terme par rapport au passif à court terme. Les tableaux 32 et 33 présentent l'analyse du fonds et son utilisation projetée.

Tableau 32: État de la situation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Différence
Actif			
Encaisse	200	200	-
Comptes à recevoir	2,500	2,350	150
Stocks	2,500	2,400	100
Frais payés d'avance	400	300	100
Équipement (valeur nette)	9,480	8,810	670
	15,080	14,060	1,020
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	1,800	1,650	150
Imputation nette accumulée déduite du fonds renouvelable comprenant:			
fonds de roulement	3,800	3,600	200
avoir en immobilisations	9,480	8,810	670
	15,080	14,060	1,020

2. Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable

Ce fonds est géré en vertu de l'autorisation permanente prévue par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, c.17) tel qu'indiqué au tableau 33.

Tableau 33: Utilisation projetée de l'autorisation du fonds renouvelable (en milliers de dollars)

Autorisation		20,000
Sommes employées:		
Solde au 1er avril 1984	12,410	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	62,530	
Crédit accordé dans le présent Budget	(62,330)	
Moins: Solde au 31 mars 1985		12,610
Autorisation non utilisée au 31 mars 1985		7,390

D. Renseignements complémentaires

1. Liste des bureaux de production et de distribution par territoire

Au Canada

Terre-Neuve
- Corner Brook
- St-John's

Île-du-Prince-Édouard
- Charlottetown

Nouvelle-Écosse
- Halifax*
- Sydney

Nouveau-Brunswick
- Moncton*
- Saint-John

Québec
- Chicoutimi
- Montréal
- Noranda
- Québec
- Rimouski
- Sherbrooke
- Trois-Rivières

Ontario
- Hamilton
- Kingston
- Kitchener
- London
- North Bay
- Ottawa
- Thunder Bay
- Toronto*

Manitoba
- Winnipeg*

Saskatchewan
- Regina
- Saskatoon

Alberta
- Calgary
- Edmonton*

Colombie-Britanique
- Prince George
- Vancouver*
- Victoria

À l'étranger

États-Unis
- Chicago
- Los Angeles
- New York

Angleterre
- Londres

France
- Paris

* Ces bureaux comprennent des installations de production cinématographiques.

Les cinémathèques des villes suivantes sont exploitées en collaboration avec les organisations citées:

Charlottetown	-	ministère de l'Éducation
Noranda	-	Université du Québec
Thunder Bay	-	Northern Ontario Regional Library Board